

**1.6. Сведения о физическом лице – представителе<sup>1</sup>, выгодоприобретателе<sup>2</sup>, бенефициарном владельце<sup>3</sup> клиента (далее – Сведения)**

<i>(организационно-правовая форма и наименование клиента – юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица/ индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой/ Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего) клиента – физического лица)</i>	
---	--

**Часть I**

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)			
Информация о рождении	Дата рождения		
	Место рождения		
Гражданство (подданство)			
ИНН (при его наличии)			
СНИЛС (при наличии)			
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа, удостоверяющего личность ( <i>гражданина РФ/ иностранного гражданина/лица без гражданства/иное</i> (указать вид документа))		
	Серия (при наличии)		Номер документа
	Дата выдачи документа		
	Наименование органа, выдавшего документ		
	Код подразделения (при наличии)		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Вид документа ( <i>вид на жительство/ разрешение на временное проживание/ виза/иной</i> (указать вид документа))		
	Серия (если имеется)		Номер документа
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Данные миграционной карты	Номер карты		
	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации		
	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации		
Контактная информация	номер телефона		
	адрес электронной почты		
	почтовый адрес (при наличии)		

**Часть II (заполняется в отношении представителя клиента)**

Наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента	
Номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента	
Дата выдачи	
Срок действия	

Достоверность представленных сведений подтверждаю. Согласен (на) с тем, что любая указанная информация может быть проверена службами Банка.

**Клиент** (руководитель /уполномоченный представитель клиента)

\_\_\_\_\_ *должность*

\_\_\_\_\_ *подпись*

\_\_\_\_\_ *Фамилия И.О.*

МП

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>1</sup> Представитель клиента – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

<sup>2</sup> Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

<sup>3</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Часть III (заполняется в отношении бенефициарного владельца клиента)

<p><b>1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)<sup>4</sup>?</b></p> <p><i>Если являетесь, то укажите занимаемую должность (титул, сан, звание), страну, наименование и адрес работодателя, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ    <input type="checkbox"/> ДА</p> <hr/> <hr/>								
<p><b>2. Являются ли Ваш(а) супруг(а), близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные ИПДЛ?</b></p> <p><i>Если являются, то укажите Ф.И.О., степень родства, занимаемую должность (титул, сан, звание), страну, наименование и адрес работодателя, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.</i></p> <p><b>Являются ли они клиентами нашего Банка?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ    <input type="checkbox"/> ДА</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p><input type="checkbox"/> НЕТ    <input type="checkbox"/> ДА</p>								
<p><b>3. Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником или клиентом, действующим от имени ИПДЛ?</b></p> <p><i>Если да, то укажите Ф.И.О. ИПДЛ, занимаемую должность (титул, сан, звание), страну, наименование и адрес работодателя</i></p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ    <input type="checkbox"/> ДА</p> <hr/> <hr/>								
<p><b>4. Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ)<sup>5</sup>?</b></p> <p><i>Если да, то укажите, занимаемую должность (звание), страну, наименование и адрес работодателя</i></p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ    <input type="checkbox"/> ДА</p> <hr/> <hr/>								
<p><b>5. Являетесь ли Вы российским публичным должностным лицом (РПДЛ)<sup>6</sup>?</b></p> <p><i>Если да, то укажите, занимаемую должность (звание), наименование и адрес работодателя</i></p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ    <input type="checkbox"/> ДА</p> <hr/> <hr/>								
<p><b>6. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иного иностранного государства в соответствии с федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ<sup>7</sup></b></p> <p><i>При положительном ответе, необходимо заполнить Форму самосертификации налогового резидента по установленной Банком форме</i></p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ    <input type="checkbox"/> ДА</p>								
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Наличие второго гражданства в иностранном государстве</td> <td><input type="checkbox"/> Наличие разрешения на постоянное пребывание в иностранном государстве (вид на жительство)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Постоянное проживание в иностранном государстве</td> <td><input type="checkbox"/> Наличие доверенности (от вашего имени), выданной лицу с адресом в иностранном государстве</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Наличие вида на жительство в иностранном государстве</td> <td><input type="checkbox"/> Наличие права подписи (от вашего имени), предоставленное лицу с адресом в иностранном государстве</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Долгосрочное пребывание в иностранном государстве</td> <td></td> </tr> </table> <p><i>В случае <u>положительного ответа</u> необходимо указать иностранное государство _____</i></p> <p><input type="checkbox"/> Несоответствие ни одному из критериев</p>		<input type="checkbox"/> Наличие второго гражданства в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> Наличие разрешения на постоянное пребывание в иностранном государстве (вид на жительство)	<input type="checkbox"/> Постоянное проживание в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> Наличие доверенности (от вашего имени), выданной лицу с адресом в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> Наличие вида на жительство в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> Наличие права подписи (от вашего имени), предоставленное лицу с адресом в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> Долгосрочное пребывание в иностранном государстве	
<input type="checkbox"/> Наличие второго гражданства в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> Наличие разрешения на постоянное пребывание в иностранном государстве (вид на жительство)								
<input type="checkbox"/> Постоянное проживание в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> Наличие доверенности (от вашего имени), выданной лицу с адресом в иностранном государстве								
<input type="checkbox"/> Наличие вида на жительство в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> Наличие права подписи (от вашего имени), предоставленное лицу с адресом в иностранном государстве								
<input type="checkbox"/> Долгосрочное пребывание в иностранном государстве									

Достоверность представленных сведений подтверждаю. Согласен (на) с тем, что любая указанная информация может быть проверена службами Банка.

Клиент (руководитель  
/уполномоченный  
представитель клиента)

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия И.О.

МП

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>4</sup> Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента, сложения полномочий, которого прошло менее одного года. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории

<sup>5</sup> Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) - лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени. К числу таких лиц отнесены члены старшего руководства (директор, заместители директора, члены правления или эквивалентные должности).

<sup>6</sup> Российские публичные должностные лица (РПДЛ) – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных в Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей и утвержденные указом Президента РФ.

<sup>7</sup> Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний»

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (Заполняется сотрудниками Банка)

1. Результаты проверки наличия информации о причастности лица к экстремистской деятельности или терроризму:

<input type="checkbox"/>	информация отсутствует
<input type="checkbox"/>	информация имеется <i>в данном случае указать следующие сведения: дата проверки, результаты проверки, номер и дата Перечня ЭДиТ, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата Решения МВК)</i> _____ _____

2. Результаты проверки наличия информации о причастности лица к распространению оружия массового уничтожения:

<input type="checkbox"/>	информация отсутствует
<input type="checkbox"/>	информация имеется <i>в данном случае указать следующие сведения: дата проверки, результаты проверки, номер и дата Перечня РОМУ, содержащего сведения о клиенте)</i> _____ _____

3. Решение о признании физического лица бенефициарным владельцем

Основание принятия решения о признании физического лица бенефициарным владельцем:	Представленная клиентом информация и информация, полученная Банком:	Решение о признании физического лица бенефициарным владельцем:
<input type="checkbox"/> прямо или косвенно контролирует действия клиента <input type="checkbox"/> имеет возможность определять принимаемы клиентом решения	<input type="checkbox"/> совпадают <input type="checkbox"/> не совпадают	<input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем клиента признано само физическое лицо <input type="checkbox"/> Бенефициарным владельцем клиента признан (Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): _____)

4. Принадлежность к группе лиц, на которых распространяются требования FATCA:

<input type="checkbox"/>	НЕТ
<input type="checkbox"/>	ДА <i>указать документ (наименование, реквизиты), предоставленный клиентом в подтверждении своего статуса в рамках FATCA)</i> _____ _____

5. Принадлежность к налоговым резидентам иного иностранного государства

<input type="checkbox"/>	НЕТ
<input type="checkbox"/>	ДА <i>указать страну/юрисдикцию налогового резидентства (если налоговое резидентство нескольких стран, указать)</i> _____ _____

6. Ф.И.О (полностью) и должность лица, получившего от клиента Сведения и проверившего корректность и полноту их заполнения:

\_\_\_\_\_

7. Дата получения Сведений: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

8. Подпись лица, получившего от клиента Сведения: \_\_\_\_\_